

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Облигации РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
1/3/2013	950194,55		6633,0271	143,2520	143,7534	143,2520
4/3/2013	950988,28		6633,0271	143,3717	143,8735	143,3717
5/3/2013	950308,19		6633,0271	143,2692	143,7706	143,2692
6/3/2013	949510,60		6633,0271	143,1489	143,6499	143,1489
7/3/2013	949549,01		6633,0271	143,1547	143,6557	143,1547
8/3/2013	949132,44		6633,0271	143,0919	143,5927	143,0919
11/3/2013	949530,14		6633,0271	143,1519	143,6529	143,1519
12/3/2013	950924,21		6633,0271	143,3620	143,8638	143,3620
13/3/2013	950654,54		6633,0271	143,3214	143,8230	143,3214
14/3/2013	951038,00		6633,0271	143,3792	143,8810	143,3792
15/3/2013	951618,10		6633,0271	143,4666	143,9687	143,4666